

万华化学集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2026 年 8 月 18 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2026 年 8 月 24 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2026 年半年度报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以 2026 年 6 月 30 日总股本 3,130,471,626.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 8.10 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 2,535,682,017.06 元，剩余未分配利润 62,803,069,928.61 元结转以后分配。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-52 号）。

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2026 年度提质增效重回报方

案的半年度评估报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第十届董事会 2026 年第二次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日